

Historical cost data

ISIN: DE000HD25BF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
29.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
11.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.02.2024	25	25	0	0	0
12.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
26.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.03.2024	28	28	0	0	0
08.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.03.2024	27.2	27.2	0	0	0

14.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
19.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2024	28	28	0	0	0
26.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
27.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
03.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
09.04.2024	31	31	0	0	0
10.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
11.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.04.2024	21	21	0	0	0
16.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
23.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
24.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
30.04.2024	16	16	0	0	0
01.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
06.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.05.2024	12.6	12.6	0	0	0

14.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.05.2024	12	12	0	0	0
17.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.05.2024	10.3	10.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany